



กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรองฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE - AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณา ทบทวนและอนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรอง ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรองฉบับนี้แทน

1. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของ สคร. เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐวิสาหกิจถือใช้เป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในกิจการ ดังนั้น ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติในองค์กรเพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ด้านสินเชื่อ ด้านบริหารจัดการหนี้ ด้านการเงินการธนาคารและการบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนโยบายและพัฒนา และเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ประกอบด้วย
 - 3.1.1 ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร
 - 3.1.2 อนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร จำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.2 เลขานุการธนาคาร เป็นเลขานุการ

4. คุณสมบัติ

- 4.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ด้านสินเชื่อ ด้านการบริหารจัดการหนี้ ด้านการเงิน การธนาคารและการบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านนโยบายและพัฒนา
- 4.2 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการของคณะกรรมการกลั่นกรอง เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการได้

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรองมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคาร

5.2 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่มาจากกรรมการธนาคารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ขาดคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

5.2.2 ตาย

5.2.3 ลาออก

5.2.4 คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการกลั่นกรองพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการธนาคารที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการกลั่นกรองแทน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการธนาคารซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 มีอำนาจกลั่นกรองและหรืออนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ด้านสินเชื่อ ด้านการบริหารจัดการหนี้ ด้านการเงิน การธนาคารและการบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านนโยบายและพัฒนา ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร พิจารณา และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

6.2 กำกับ ติดตามระบบงานสำคัญของธนาคารที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส หากไม่สามารถจัดการประชุมได้ให้เสนออนุกรรมการ (รายคน) เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา

6.3 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการธนาคารและหรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมอบหมาย ทั้งนี้ งบประมาณอนุมัติในแต่ละด้านให้เป็นไปตามข้อบังคับธนาคาร

6.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์

อนุกรรมการต้องไม่แสวงหาประโยชน์ของธนาคาร และลูกค้าของธนาคาร การพิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและลูกค้าธนาคารเป็นสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอนุกรรมการกับธนาคาร รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก

7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

7.3 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคารเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

7.4 รักษาความลับของลูกค้าและธนาคาร รวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใดที่จะขัดกับผลประโยชน์ของธนาคาร และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์

7.7 ห้ามอนุกรรมการ หรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างของธนาคาร

8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

8.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการกำหนดแผนการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองรายปี

8.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

8.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8.5 ในการประชุมให้เชิญผู้เกี่ยวข้องหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

8.6 จัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

9. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

10. การรายงาน

ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารทราบ

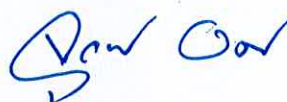
11. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองใช้ดุลพินิจในการพิจารณา และนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานทั่วไปมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ